

Bilag 2: Forventet regnskab pr. 30.06.2017 i ØKF skabelon

Bevilling (1000 kr.)	Vedtaget budget	Periodiseret budget	Korrigeret budget	Forbrug ÅTD.	Forventet Regnskab	Forventede korrektioner til budgettet	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*	Afvigelse ml. Periodiseret budget og forbrug ÅTD.
<i>Service</i>	10.193.380	4.828.475	10.365.469	4.845.993	10.191.448	-55.815	10.309.654	118.206	-17.518
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	4.706.204	2.382.428	4.811.388	2.394.873	4.637.353	-124.335	4.687.053	49.700	-12.445
1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	296.174	140.719	297.710	141.216	303.977	11.603	309.313	5.336	-497
1315 - Undervisning - Demografireguleret	3.650.744	1.553.046	3.706.437	1.550.979	3.728.880	55.972	3.762.409	33.529	2.068
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	949.299	440.814	933.175	446.003	906.982	-206	932.969	25.987	-5.189
1320 - Undervisning RS	5.825	2.049	13.637	2.049	19.717	5.500	19.137	-580	0
1321 - Administration	294.622	165.243	297.489	166.143	297.812	349	297.838	26	-900
1330 - Sundhed - Demografireguleret	290.512	144.176	305.633	144.729	296.727	-4.698	300.935	4.208	-553
<i>Anlægsudgifter (brutto)***</i>	501.271	99.426	379.685	101.461	267.801	-111.884	267.801	-	-2.035
3324 - Anlæg	501.271	99.426	379.685	101.461	267.801	-111.884	267.801	-	-2.035
<i>Anlægsindtægter</i>	-	-	-49.726	-	-49.726	-	-49.726	-	-
3324 - Anlæg	-	-	-49.726	-	-49.726	-	-49.726	-	-
<i>Overførsler</i>	2.414	8.466	18.082	8.480	13.435	-	18.082	4.647	-13
7337 - Efterspørgselsstyrede overførsler	2.414	8.466	18.082	8.480	13.435	-	18.082	4.647	-13
<i>Renter, tilskud, (HK7)</i>	400	-	400	124	400	-	400	-	-124
HK 7 - Renter m.v.	400	-	400	124	400	-	400	-	-124
HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Balanceforskydninger (HK8)</i>	700	-	700	-40.040	700	-	700	-	40.040
HK 8 - Langfristede balanceposter	700	-	700	-	700	-	700	-	-
HK 8 - Øvrige balanceposter**	-	-	-	-40.040	-	-	-	-	40.040
I alt	10.698.165	4.936.368	10.714.610	4.916.018	10.424.058	-167.699	10.546.911	122.853	20.350

*OBS! Mindreforbrug angives med plus - dvs. positivt fortegn. Merforbrug angives med negativt fortegn (minus).

** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter

